

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年1月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日以电话、书面的方式发出
5. 会议主持人：董事长沈敏明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举沈敏明为公司董事长》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会选举沈敏明继续担任公司第二届董事会主席，任期三年，自2019年1月4日起至2022年1月3日止。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

无

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于任命沈敏明为公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，任命沈敏明担任公司总经理，任期三年，自2019年1月4日起至2022年1月3日止。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

无

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于任命李逸瑾为公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，任命李逸瑾担任公司财务负责人，任期三年，自 2019 年 1 月 4 日起至 2022 年 1 月 3 日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于任命潘秋占为公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，任命潘秋占担任公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 1 月 4 日起至 2022 年 1 月 3 日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2019年1月4日